

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：乔书喜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 45,358,701 股，占公司有表决权股份总数的 87.4515%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律和规范性文件的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 43,358,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<徐州天意药业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《徐州天意药业股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州天意药业股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 43,358,701 股，占出席本次会议有表决

权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<徐州天意药业股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《徐州天意药业股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州天意药业股份有限公司承诺管理制度公告》(公告编号：2025-031)。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 43,358,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<徐州天意药业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《徐州天意药业股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州天意药业股份有限公司利润分配管理制度公告》(公告编号：2025-032)。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 43,358,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于修订<徐州天意药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《徐州天意药业股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州天意药业股份有限公司募集资金管理制度公告》(公告编号: 2025-033)。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 43,358,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于修订<徐州天意药业股份有限公司公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《徐州天意药业股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州天意药业股份有限公司对外投资管理制度公告》(公告编号: 2025-034)。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 43,358,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于修订<徐州天意药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《徐州天意药业股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州天意药业股份有限公司关联交易管理制度公告》(公告编号：2025-035)。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 43,358,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八)审议通过《关于修订<徐州天意药业股份有限公司股东会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《徐州天意药业股份有限公司股东会制度》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州天意药业股份有限公司股东会制度公告》(公告编号：2025-036)。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 43,358,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<徐州天意药业股份有限公司公司董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《徐州天意药业股份有限公司董事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州天意药业股份有限公司董事会制度公告》(公告编号：2025-037)。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 43,358,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<徐州天意药业股份有限公司对外担保制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《徐州天意药业股份有限公司对外担保制度》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州天意药业股份有限公司对外担保制度公告》(公告编号：2025-038)。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 43,358,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<徐州天意药业股份有限公司监事会制度>的议

案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《徐州天意药业股份有限公司监事会制度》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《徐州天意药业股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-040)。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 43,358,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《徐州天意药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

《徐州天意药业股份有限公司章程》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日